

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กรมควบคุมมลพิษ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายละเอียด	สำนัก/กอง/ฝ่าย	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณ				
				บุคลากร	ดำเนินการ	ลงทุน	อุดหนุน	รายจ่ายอื่น
<b>ผลผลิตที่ 1 พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลด และขจัดมลพิษ</b>			<b>417.6698</b>	<b>122.4226</b>	<b>219.2215</b>	<b>58.7660</b>	<b>1.3280</b>	<b>15.9317</b>
<b>กิจกรรมหลักที่ 1 : ป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่วิกฤต</b>			<b>75.4238</b>	<b>33.4986</b>	<b>38.6816</b>	<b>0.1554</b>	<b>-</b>	<b>3.0882</b>
<b>รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์</b>			<b>32.5920</b>	<b>-</b>	<b>29.3484</b>	<b>0.1554</b>	<b>-</b>	<b>3.0882</b>
<b>1 โครงการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่วิกฤตด้านมลพิษ</b>			<b>32.5920</b>	<b>-</b>	<b>25.5077</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.2882</b>
1.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและการเผาในที่โล่ง	สจอ.		3.7366	-	3.7366	-	-	-
1.2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ	สจน.	ทั่วประเทศ	1.1737	-	1.1737	-	-	-
1.3 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน	สจก.		21.8856	-	20.5974	-	-	1.2882
1.4 การแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง			5.7961	-	3.8407	0.1554	-	1.8000
1.4.1 การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร "ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง" เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ฝคป.	ระยอง	0.4909	-	0.4909	-	-	-
1.4.2 การแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ	สจอ.	ระยอง	0.6362	-	0.6362	-	-	-
1.4.3 การแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง ด้านคุณภาพน้ำ	สจน.	ระยอง	2.0228	-	1.8674	0.1554	-	-
1.4.4 การแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยองด้านการจัดการมลพิษทางของเสียและสารอันตราย	สจก.	ระยอง	2.6462	-	0.8462	-	-	1.8000
<b>รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน</b>			<b>9.3332</b>	<b>-</b>	<b>9.3332</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2 โครงการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในระดับพื้นที่</b>			<b>9.0682</b>	<b>-</b>	<b>9.0682</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงในเขตพื้นที่เมืองและอุตสาหกรรม	สจอ.		1.5623	-	1.5623	-	-	-
2.2 การสนับสนุนการดำเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ	กผศ.	เขตควบคุมมลพิษ	2.5529	-	2.5529	-	-	-

รายละเอียด	สำนัก/กอง/ฝ่าย	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณ				
				บุคลากร	ดำเนินการ	ลงทุน	อุดหนุน	รายจ่ายอื่น
2.3 การป้องกันและควบคุมมลพิษทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤตและลุ่มน้ำสำคัญอื่น	สจน.	เจ้าพระยา ทำจีน บางปะกง ลำ ตะคอง ทะเลสาบสงขลา และอื่นๆ	1.1166	-	1.1166	-	-	-
2.4 การสนับสนุนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เป้าหมายและอุบัติภัยเหตุฉุกเฉินด้าน คุณภาพน้ำ	สจน.	ทั่วประเทศ	0.9006	-	0.9006	-	-	-
2.5 การสนับสนุนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เป้าหมายและอุบัติภัยเหตุฉุกเฉิน	สจก.	ทั่วประเทศ	1.3002	-	1.3002	-	-	-
2.6 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ	สจก.		1.6356	-	1.6356	-	-	-
- 3Rs ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ. เพชรบุรี			-	-	-	-	-	-
- โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว			-	-	-	-	-	-
- หมู่บ้านไร้มลพิษ (Eco village) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี			-	-	-	-	-	-
- ศูนย์การเรียนรู้ อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่			-	-	-	-	-	-
- ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา (อ.บ่อเกลือ จ.น่าน)			-	-	-	-	-	-
3 เงินสมทบประกันสังคม (พนักงานราชการ จำนวน 47 อัตรา)	ส่วนกลาง		0.2650		0.2650			
<b>รายจ่ายประจำขั้นต่ำ</b>			<b>25.7953</b>	<b>25.7953</b>				
4 เงินเดือน (ข้าราชการ 85 อัตรา)	ส่วนกลาง		22.9291	22.9291	-	-	-	-
5 ค่าจ้างประจำ (ลูกจ้างประจำ 16 อัตรา)	ส่วนกลาง		2.8662	2.8662	-	-	-	-
<b>รายจ่ายผูกพัน</b>			<b>7.7033</b>	<b>7.7033</b>				
6 ค่าตอบแทน (พนักงานราชการ 47 อัตรา)	ส่วนกลาง		7.7033	7.7033	-	-	-	-
<b>กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาและประยุกต์ใช้มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ปฏิบัติในการควบคุมมลพิษ และประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>			<b>206.8312</b>	<b>47.1037</b>	<b>92.6569</b>	<b>58.0706</b>	<b>0.3000</b>	<b>8.7000</b>
<b>รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์</b>			<b>16.3729</b>	<b>-</b>	<b>13.3729</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.0000</b>
<b>1 โครงการกำหนดนโยบาย และมาตรการบริหารจัดการมลพิษ</b>			<b>16.3729</b>	<b>-</b>	<b>13.3729</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.0000</b>
1.1 การกำหนดมาตรฐาน มาตรการ และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายด้านอากาศ	สจอ.		1.8031	-	1.8031	-	-	-
1.2 การกำหนดมาตรฐานและมาตรการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษทางน้ำ	สจน.	ทั่วประเทศ	5.0937	-	5.0937	-	-	-
1.3 การกำหนดมาตรฐาน มาตรการ และการปรับปรุงกฎหมายด้านขยะมูลฝอยและของเสีย อันตราย	สจก.	ส่วนกลาง	6.6904	-	3.6904	-	-	3.0000

รายละเอียด	สำนัก/กอง/ฝ่าย	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณ				
				บุคลากร	ดำเนินการ	ลงทุน	อุดหนุน	รายจ่ายอื่น
1.4 การพัฒนากลไกทางกฎหมายในการจัดการมลพิษทางน้ำ	สจน.		1.1195	-	1.1195	-	-	-
1.5 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ฝคป.	ทั่วประเทศ	1.6662	-	1.6662	-	-	-
<b>รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน</b>			<b>143.3546</b>	<b>-</b>	<b>79.2840</b>	<b>58.0706</b>	<b>0.3000</b>	<b>5.7000</b>
<b>2 โครงการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>			<b>142.9718</b>	<b>-</b>	<b>78.9012</b>	<b>58.0706</b>	<b>0.3000</b>	<b>5.7000</b>
2.1 การสนับสนุนการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ	ฝคป.		15.6846	-	8.0246	7.6600	-	-
2.2 รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย	กผผ.	ส่วนกลาง	0.6118	-	0.6118	-	-	-
2.3 การติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน	สจอ.		100.8062	-	51.6817	44.8245	0.3000	4.0000
2.4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ	สจน.	ทั่วประเทศ	5.3818	-	5.2207	0.1611	-	-
2.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำทะเลทั่วประเทศ	สจน.	ทั่วประเทศ	3.9666	-	3.5416	0.4250	-	-
2.6 การป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาด	สจน.	ทั่วประเทศ	1.5793	-	1.5793	-	-	-
2.7 การติดตั้งและบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ	สจน.	ทั่วประเทศ	7.3000	-	2.3000	5.0000	-	-
2.8 โครงการบริหารจัดการกากของเสียและสารอันตราย	สจก	ทั่วประเทศ	5.4392	-	3.7392	-	-	1.7000
- การลดปัญหาสารอันตรายที่ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม								
- การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์								
- การดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์การดำเนินการลด คัดแยก และการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (3Rs)								
- การศึกษาสำรวจและวางแผนทางการจัดการซากของรถยนต์ใช้แล้ว								
- การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย								
2.10 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากกากของเสียและสารอันตราย	สจก.	ทั่วประเทศ	2.2023	-	2.2023	-	-	-
<b>3 เงินสมทบประกันสังคม (พนักงานราชการ จำนวน 69 อัตรา)</b>			<b>0.3828</b>	<b>-</b>	<b>0.3828</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รายจ่ายประจำขั้นต่ำ</b>			<b>35.9288</b>	<b>35.9288</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4 เงินเดือน (ข้าราชการ 119 อัตรา)</b>			<b>31.9841</b>	<b>31.9841</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5 ค่าจ้างประจำ (ลูกจ้างประจำ 22 อัตรา)</b>			<b>3.9447</b>	<b>3.9447</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รายจ่ายผูกพัน</b>			<b>11.1749</b>	<b>11.1749</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6 ค่าตอบแทน (พนักงานราชการ 69 อัตรา)</b>			<b>11.1749</b>	<b>11.1749</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

รายละเอียด	สำนัก/กอง/ฝ่าย	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณ				
				บุคลากร	ดำเนินการ	ลงทุน	อุดหนุน	รายจ่ายอื่น
<b>กิจกรรมหลักที่ 3 : กำกับ ดูแล การบังคับใช้และสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย</b>			<b>31.1994</b>	<b>19.2854</b>	<b>11.3740</b>	<b>0.5400</b>	-	-
รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์			7.7571	-	7.5171	0.2400	-	-
<b>1 โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ และบังคับใช้กฎหมาย</b>			<b>7.7571</b>	-	<b>7.5171</b>	<b>0.2400</b>	-	-
1.1 การส่งเสริมช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	ศพ.		0.6987	-	0.6987	-	-	-
1.2 การส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมาย (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ท่าจีน บางปะกง ทะเลสาบสงขลา) จ.ราชบุรี จ.ระยอง จ.ขอนแก่น	ศตบ.	พื้นที่ลุ่มน้ำ วิกฤติ	7.0584	-	6.8184	0.2400	-	-
รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน			<b>4.1569</b>	-	<b>3.8569</b>	<b>0.3000</b>	-	-
2.1 โครงการจัดการเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ	ศตบ.	ทั่วประเทศ	3.1327	-	2.8327	0.3000	-	-
2.2 การสนับสนุนการดำเนินงานด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม	กนต.		0.8853	-	0.8853	-	-	-
<b>3 เงินสมทบประกันสังคม (พนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา)</b>			<b>0.1389</b>	-	<b>0.1389</b>	-	-	-
รายจ่ายประจำขั้นต่ำ			<b>15.1938</b>	<b>15.1938</b>	-	-	-	-
4 เงินเดือน (ข้าราชการ 50 อัตรา)			13.4582	13.4582	-	-	-	-
5 ค่าจ้างประจำ (ลูกจ้างประจำ 10 อัตรา)			1.7356	1.7356	-	-	-	-
รายจ่ายผูกพัน			<b>4.0916</b>	<b>4.0916</b>	-	-	-	-
6 ค่าตอบแทน (พนักงานราชการ 26 อัตรา)			4.0916	4.0916	-	-	-	-
<b>กิจกรรมหลักที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและองค์ความรู้การควบคุมมลพิษ</b>			<b>104.2154</b>	<b>22.5349</b>	<b>76.5090</b>	-	<b>1.0280</b>	<b>4.1435</b>
รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์								
รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน			<b>54.0730</b>	-	<b>48.9015</b>	-	<b>1.0280</b>	<b>4.1435</b>
<b>1 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ</b>			<b>11.5614</b>	-	<b>11.5614</b>	-	-	-
1.1 การบริหารจัดการเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษแบบมีส่วนร่วม	ศพ.	ส่วนกลาง	0.6176	-	0.6176	-	-	-
1.2 การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการด้านมลพิษทางอากาศ	สจอ.		5.3287	-	5.3287	-	-	-
- การดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ (สมช.)			-	-	-	-	-	-
- การพัฒนาห้องปฏิบัติการฯให้มีการรับรองตามมาตรฐานสากล (สมช.)			-	-	-	-	-	-
- การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมลพิษทางอากาศและเสียง (ศพ.)			-	-	-	-	-	-
- การดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กลิ่น (สมอ.)			-	-	-	-	-	-

รายละเอียด	สำนัก/กอง/ฝ่าย	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณ				
				บุคลากร	ดำเนินการ	ลงทุน	อุดหนุน	รายจ่ายอื่น
1.3 การรวมพลังคดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี	สลก.		5.3721	-	5.3721	-	-	-
1.4 มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และการค้าในการจัดการมลพิษ	กผผ.	ส่วนกลาง	0.2430	-	0.2430	-	-	-
<b>2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร</b>			<b>30.3728</b>	-	<b>30.3728</b>	-	-	-
2.1 การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ	ฝคป.	ส่วนกลาง	0.4283		0.4283	-		
2.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ด้านการควบคุมมลพิษแบบมีส่วนร่วม	ฝคป.	ส่วนกลาง	0.4702		0.4702	-	-	-
2.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	สลก.	ส่วนกลาง	1.1361	-	1.1361	-	-	-
2.4 การสนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	สจน.	ทั่วประเทศ	2.0519	-	2.0519	-	-	-
2.5 การสนับสนุนการดำเนินงานเลขานุการคณะกรรมการควบคุมมลพิษและ คณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	กผผ.	ส่วนกลาง	1.2179	-	1.2179	-	-	-
2.6 การสนับสนุนอำนวยการด้านการบริหารจัดการองค์กร	สลก.	ส่วนกลาง	24.5114	-	24.5114	-	-	-
2.7 การพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ	กพร.	ส่วนกลาง	0.2858	-	0.2858	-	-	-
2.8 การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน	ตภ.	ส่วนกลาง	0.2712	-	0.2712	-	-	-
<b>3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			<b>6.2692</b>	-	<b>6.2692</b>	-	-	-
3.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กผผ.	ส่วนกลาง	2.5060	-	2.5060	-	-	-
3.3 การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพน้ำและ มลพิษทางน้ำ	สจน.	ทั่วประเทศ	3.5632	-	3.5632	-	-	-
3.4 การสำรวจ ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านกากของเสียและสารอันตราย	สจก.	ส่วนกลาง	0.2000	-	0.2000	-	-	-
<b>4 โครงการประสานความร่วมมือและดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ</b>			<b>5.6920</b>	-	<b>0.5205</b>	-	<b>1.0280</b>	<b>4.1435</b>
4.1 การประสานความร่วมมือด้านพันธกรณีองค์กรระหว่างประเทศด้านสารอันตรายและ ของเสียอันตราย	สจก.		1.5485	-	0.5205	-	1.0280	-
4.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ชั่วคราว  (ฝคป.0.2566 ลบ. สจอ.1.6177 ลบ. สจน.0.1152 ลบ. สจก.2.0974 ลบ. กผผ.0.0566 ลบ.)			4.1435	-	-	-	-	4.1435
<b>5 เงินสมทบประกันสังคม (พนักงานราชการ จำนวน 32 อัตรา)</b>			<b>0.1776</b>	-	<b>0.1776</b>	-	-	-
<b>รายจ่ายประจำขั้นต่ำ</b>			<b>44.9605</b>	<b>17.3530</b>	<b>27.6075</b>	-	-	-
<b>6 เงินเดือน (ข้าราชการ 58 อัตรา)</b>			<b>15.4249</b>	<b>15.4249</b>	-	-	-	-
<b>7 ค่าจ้างประจำ (ลูกจ้างประจำ 11 อัตรา)</b>			<b>1.9281</b>	<b>1.9281</b>	-	-	-	-

รายละเอียด	สำนัก/กอง/ฝ่าย	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณ				
				บุคลากร	ดำเนินการ	ลงทุน	อุดหนุน	รายจ่ายอื่น
8 เงินค่าเช่าบ้าน 0.1140 ลบ. เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการจัดหารถประจำตำแหน่ง 0.9912 ลบ. ค่าเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 4.6000 ลบ. และค่าสาธารณูปโภค 21.9023 ลบ.			27.6075	-	27.6075	-	-	-
<b>รายจ่ายผูกพัน</b>			<b>5.1819</b>	<b>5.1819</b>	-	-	-	-
9 ค่าตอบแทน (พนักงานราชการ 32 อัตรา)			5.1819	5.1819	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>417.6698</b>	<b>122.4226</b>	<b>219.2215</b>	<b>58.7660</b>	<b>1.3280</b>	<b>15.9317</b>

รายจ่ายประจำขั้นต่ำ

จำนวนเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

**งบบุคลากร**

- เงินเดือนข้าราชการ (จำนวน 313 อัตรา)

83.7964

- ค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำ (จำนวน 58 อัตรา)

10.4746      94.2710

**งบดำเนินงาน**

- เงินค่าเช่าบ้าน (จำนวน 3 อัตรา)

0.1140

- เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการจัดหารถประจำตำแหน่ง (จำนวน 3 อัตรา)

0.9912

- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)

4.6000

- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟ ค่าประปา และค่าโทรศัพท์)

21.9023      27.6075

**รวมขั้นต่ำ**

**121.8785**

กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (แยกตามภารกิจ)

จำนวนเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์

56.7220

รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน

210.9177

รายจ่ายประจำขั้นต่ำ

121.8785

รายจ่ายผูกพัน (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 175 อัตรา)

28.1516

417.6698